DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	22.959.580	630.413		21.870.357											458.810
03003	2. Plati	11.583.918	630.413		10.477.348											476.157
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.375.662			11.393.009											-17.347
03006	1. Incasari	385.354			385.354											
03007	2. Plati	11.740.146			11.740.146											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.354.792			-11.354.792											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.870			38.217											-17.347
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	15.850.624			15.822.213											28.411
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	8.330.000			8.330.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.330.000			8.330.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.871.494			15.860.430											11.064

Conducatorul institutiei **Conducatorul compartimentului financiar- contabil** **Viza trezoreriei**